UCHWAŁA NR ...../...../2026

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153, z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.18-14:05)

załącznik nr 1 do
uchwały nr / /2026
z dnia 2026-05-26

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 961,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64
Wykonanie 2020		181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13
Wykonanie 2021		200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70
Wykonanie 2022		188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91
Wykonanie 2023		182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 038 718,43	62 824 693,51	26 166 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88
Wykonanie 2024		235 931 289,63	207 490 228,40	55 890 207,00	11 379 503,00	48 372 318,00	23 875 128,24	67 973 072,16	29 213 116,58	28 441 061,23	6 901 599,99	20 800 104,02
Plan 3 kw. 2025		281 925 447,98	248 354 823,52	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	19 776 308,00	85 569 125,16	36 200 000,00	33 570 624,46	12 411 021,00	19 909 603,46
Wykonanie 2025		253 149 595,99	243 641 672,00	118 717 567,30	23 722 888,06	701 184,00	21 260 026,06	79 240 006,58	34 758 705,12	9 507 923,99	1 662 962,37	6 995 293,01
2026	A	315 201 537,01	261 112 217,54	141 427 386,00	14 217 730,00	3 088 778,00	14 379 925,24	87 998 398,30	37 080 000,00	54 089 319,47	25 684 000,00	27 605 319,47
	B	1 651 861,54	1 861,54	0,00	0,00	0,00	1 714,57	146,97	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	C	313 549 675,47	261 110 356,00	141 427 386,00	14 217 730,00	3 088 778,00	14 378 210,67	87 998 251,33	37 080 000,00	52 439 319,47	25 684 000,00	25 955 319,47
2027	A	277 632 275,64	257 295 498,64	142 461 826,00	15 154 484,00	3 181 441,00	14 988 488,64	81 509 259,00	37 458 000,00	20 336 777,00	16 999 950,00	2 936 827,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 632 275,64	257 295 498,64	142 461 826,00	15 154 484,00	3 181 441,00	14 988 488,64	81 509 259,00	37 458 000,00	20 336 777,00	16 999 950,00	2 936 827,00
2028	A	264 715 801,00	260 965 801,00	143 716 445,00	15 416 028,00	3 276 884,00	15 201 385,00	83 355 059,00	37 606 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 715 801,00	260 965 801,00	143 716 445,00	15 416 028,00	3 276 884,00	15 201 385,00	83 355 059,00	37 606 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.18-14:05)

2029	A	265 089 053,00	261 339 053,00	144 983 609,00	15 680 188,00	3 375 191,00	15 308 806,00	81 991 259,00	37 884 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 089 053,00	261 339 053,00	144 983 609,00	15 680 188,00	3 375 191,00	15 308 806,00	81 991 259,00	37 884 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	A	267 295 053,00	263 545 053,00	146 263 445,00	15 946 991,00	3 476 446,00	15 585 912,00	82 272 259,00	38 164 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	267 295 053,00	263 545 053,00	146 263 445,00	15 946 991,00	3 476 446,00	15 585 912,00	82 272 259,00	38 164 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2031	A	269 527 346,00	265 777 346,00	147 556 080,00	16 216 460,00	3 580 740,00	15 867 807,00	82 556 259,00	38 447 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 527 346,00	265 777 346,00	147 556 080,00	16 216 460,00	3 580 740,00	15 867 807,00	82 556 259,00	38 447 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2032	A	271 785 455,00	268 035 455,00	148 861 641,00	16 488 625,00	3 688 162,00	16 154 768,00	82 842 259,00	38 732 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 785 455,00	268 035 455,00	148 861 641,00	16 488 625,00	3 688 162,00	16 154 768,00	82 842 259,00	38 732 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	A	274 071 801,00	270 321 801,00	150 180 298,00	16 763 510,00	3 798 807,00	16 446 927,00	83 132 259,00	39 021 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 071 801,00	270 321 801,00	150 180 298,00	16 763 510,00	3 798 807,00	16 446 927,00	83 132 259,00	39 021 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	A	276 384 612,00	272 634 612,00	151 512 059,00	17 041 145,00	3 912 771,00	16 744 378,00	83 424 259,00	39 312 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 384 612,00	272 634 612,00	151 512 059,00	17 041 145,00	3 912 771,00	16 744 378,00	83 424 259,00	39 312 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	A	278 726 372,00	274 976 372,00	152 857 180,00	17 321 557,00	4 030 154,00	17 047 222,00	83 720 259,00	39 607 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 726 372,00	274 976 372,00	152 857 180,00	17 321 557,00	4 030 154,00	17 047 222,00	83 720 259,00	39 607 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	A	281 085 410,00	277 335 410,00	154 215 752,00	17 604 773,00	4 151 059,00	17 355 567,00	84 008 259,00	39 894 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 085 410,00	277 335 410,00	154 215 752,00	17 604 773,00	4 151 059,00	17 355 567,00	84 008 259,00	39 894 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	A	283 504 066,00	279 754 066,00	155 587 909,00	17 890 820,00	4 275 591,00	17 669 487,00	84 330 259,00	40 215 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	283 504 066,00	279 754 066,00	155 587 909,00	17 890 820,00	4 275 591,00	17 669 487,00	84 330 259,00	40 215 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	A	285 951 132,00	282 201 132,00	156 973 788,00	18 179 729,00	4 403 858,00	17 989 498,00	84 654 259,00	40 538 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 951 132,00	282 201 132,00	156 973 788,00	18 179 729,00	4 403 858,00	17 989 498,00	84 654 259,00	40 538 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	A	288 127 301,00	284 377 301,00	158 373 526,00	18 471 526,00	4 535 974,00	18 315 016,00	84 681 259,00	40 864 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 127 301,00	284 377 301,00	158 373 526,00	18 471 526,00	4 535 974,00	18 315 016,00	84 681 259,00	40 864 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

2040	A	291 307 302,00	287 557 302,00	159 787 261,00	18 766 241,00	4 672 053,00	18 621 488,00	85 710 259,00	41 192 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 307 302,00	287 557 302,00	159 787 261,00	18 766 241,00	4 672 053,00	18 621 488,00	85 710 259,00	41 192 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	A	293 418 540,00	289 668 540,00	161 215 134,00	19 063 903,00	4 812 215,00	18 934 029,00	85 643 259,00	41 524 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 418 540,00	289 668 540,00	161 215 134,00	19 063 903,00	4 812 215,00	18 934 029,00	85 643 259,00	41 524 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17
Wykonanie 2020		173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32
Wykonanie 2021		198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31
Wykonanie 2022		197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81
Wykonanie 2023		193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 820 353,29	791 903,00
Wykonanie 2024		224 702 376,03	204 662 590,46	110 668 384,21	0,00	0,00	3 136 246,24	0,00	0,00	71 656,16	20 039 785,57	17 039 785,57	491 553,26
Plan 3 kw. 2025		278 614 522,69	237 994 697,21	123 986 719,61	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	40 619 825,48	40 619 825,48	1 435 510,20
Wykonanie 2025		240 292 455,73	221 547 747,53	120 987 175,76	0,00	0,00	2 796 989,33	0,00	0,00	66 703,45	18 744 708,20	18 245 483,20	1 367 162,51
2026	A	327 844 675,41	259 764 472,84	135 064 301,54	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	68 080 202,57	68 080 202,57	210 320,70
	B	2 876 834,54	1 226 834,54	36 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	C	324 967 840,87	258 537 638,30	135 027 393,88	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	66 430 202,57	66 430 202,57	210 320,70
2027	A	272 737 651,12	245 254 589,91	136 167 810,00	0,00	0,00	2 479 798,00	0,00	0,00	22 680,00	27 483 061,21	27 483 061,21	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 737 651,12	245 254 589,91	136 167 810,00	0,00	0,00	2 479 798,00	0,00	0,00	22 680,00	27 483 061,21	27 483 061,21	100 000,00
2028	A	257 102 388,58	243 702 388,58	137 529 488,00	0,00	0,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 102 388,58	243 702 388,58	137 529 488,00	0,00	0,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100 000,00

2029	A	260 605 337,52	249 514 428,48	138 904 783,00	0,00	0,00	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 605 337,52	249 514 428,48	138 904 783,00	0,00	0,00	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00
2030	A	262 811 337,52	250 720 428,48	140 293 830,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 811 337,52	250 720 428,48	140 293 830,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00
2031	A	266 743 630,52	252 652 721,48	144 502 645,00	0,00	0,00	1 191 138,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 743 630,52	252 652 721,48	144 502 645,00	0,00	0,00	1 191 138,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2032	A	268 901 739,52	254 810 830,48	145 947 672,00	0,00	0,00	1 057 275,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 901 739,52	254 810 830,48	145 947 672,00	0,00	0,00	1 057 275,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2033	A	271 188 085,52	257 097 176,48	147 407 149,00	0,00	0,00	915 952,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 188 085,52	257 097 176,48	147 407 149,00	0,00	0,00	915 952,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2034	A	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	770 634,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	770 634,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00
2035	A	275 795 656,52	262 204 747,48	150 370 032,00	0,00	0,00	622 329,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 795 656,52	262 204 747,48	150 370 032,00	0,00	0,00	622 329,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2036	A	277 989 994,52	264 399 085,48	151 873 733,00	0,00	0,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 989 994,52	264 399 085,48	151 873 733,00	0,00	0,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2037	A	280 402 550,52	266 811 641,48	153 392 470,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 402 550,52	266 811 641,48	153 392 470,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00
2038	A	284 667 416,52	269 276 507,48	154 926 395,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 667 416,52	269 276 507,48	154 926 395,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
2039	A	287 222 373,98	271 528 434,06	156 475 659,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 222 373,98	271 528 434,06	156 475 659,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00

2040	A	290 932 677,48	274 632 677,48	158 040 415,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 932 677,48	274 632 677,48	158 040 415,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	A	293 231 228,00	276 731 228,00	159 620 819,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 231 228,00	276 731 228,00	159 620 819,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 392,84	0,00
Wykonanie 2020		8 046 554,63	0,00	12 365 577,36	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88
Wykonanie 2021		2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	1 060 523,62
Wykonanie 2022		-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62
Wykonanie 2023		-10 282 984,51	0,00	16 429 519,59	2 500 000,00	2 500 000,00	689 326,86	671 960,90	13 240 192,73	7 791 779,86
Wykonanie 2024		11 228 913,60	0,00	15 099 222,82	10 000 000,00	1 000 000,00	2 164 316,71	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11
Plan 3 kw. 2025		3 310 925,29	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2025		12 857 140,26	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00	0,00
2026	A	-12 643 138,40	0,00	17 537 762,92	0,00	0,00	1 191 819,56	1 191 819,56	16 345 943,36	11 451 318,84
	B	-1 224 973,00	0,00	1 224 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 973,00	1 224 973,00
	C	-11 418 165,40	0,00	16 312 789,92	0,00	0,00	1 191 819,56	1 191 819,56	15 120 970,36	10 226 345,84
2027	A	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 966,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00	3 350 459,50	12 856 852,34
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00	278 431,58	2 789 897,94
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00	12 000 085,86	21 531 773,09
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00	39 990,93	3 426 103,74
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00	3 614 619,58	17 544 139,17
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	54 601 304,32	0,00	2 827 637,94	7 926 860,76
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	10 360 126,31	11 943 825,54
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00	22 093 924,47	23 677 623,70
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	1 347 744,70	18 885 507,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 973,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	515 966,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00	2 572 717,70	18 885 507,62
2027	A	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	12 040 908,73	12 040 908,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00	12 040 908,73	12 040 908,73
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	17 263 412,42	17 263 412,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00	17 263 412,42	17 263 412,42
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 820 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 820 302,86	0,00	11 824 624,52	11 824 624,52

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 336 587,38	0,00	12 824 624,52	12 824 624,52
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 552 871,90	0,00	13 124 624,52	13 124 624,52
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 669 156,42	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00	13 224 624,52	13 224 624,52
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00	13 248 124,52	13 248 124,52
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00	12 771 624,52	12 771 624,52
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 094,50	0,00	12 936 324,52	12 936 324,52
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00	12 942 424,52	12 942 424,52
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	561 936,52	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	187 312,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	12,00%	x	x	x	x
2026	A	2,81%	1,70%	10,60%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,20%	10,60%	10,65%	TAK	TAK
2027	A	3,32%	5,99%	9,00%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,32%	5,99%	9,07%	9,12%	TAK	TAK
2028	A	3,97%	7,90%	8,07%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,97%	7,90%	8,14%	8,19%	TAK	TAK
2029	A	2,49%	5,48%	6,67%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,49%	5,48%	6,74%	6,79%	TAK	TAK

2030	A	2,37%	5,73%	6,71%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,37%	5,73%	6,78%	6,83%	TAK	TAK
2031	A	1,59%	5,73%	6,49%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,59%	5,73%	6,57%	6,62%	TAK	TAK
2032	A	1,56%	5,67%	6,31%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,56%	5,67%	6,38%	6,43%	TAK	TAK
2033	A	1,50%	5,57%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,50%	5,57%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2034	A	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	A	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	A	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2037	A	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2038	A	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2039	A	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2040	A	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK

2041	A	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019		289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77
Wykonanie 2020		521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41
Wykonanie 2021		421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85
Wykonanie 2022		46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07
Wykonanie 2023		41 694,80	41 694,80	41 694,80	2 470 522,78	2 470 522,78	2 314 172,26	221 871,95	221 871,95	178 764,44
Wykonanie 2024		399 700,99	399 700,99	369 763,39	13 098 474,03	13 098 474,03	12 921 946,56	432 232,67	432 232,67	373 787,07
Plan 3 kw. 2025		368 797,42	368 797,42	336 154,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	494 405,20	494 405,20	391 537,28
Wykonanie 2025		400 676,42	400 676,42	362 999,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	527 963,20	527 963,20	418 382,28
2026	A	331 494,16	331 494,16	278 992,49	1 881 055,62	1 881 055,62	1 726 090,64	578 751,05	578 751,05	453 132,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 494,16	331 494,16	278 992,49	1 881 055,62	1 881 055,62	1 726 090,64	578 751,05	578 751,05	453 132,17
2027	A	54 330,64	54 330,64	45 752,09	0,00	0,00	0,00	57 190,12	57 190,12	45 752,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 330,64	54 330,64	45 752,09	0,00	0,00	0,00	57 190,12	57 190,12	45 752,09
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		8 162 211,95	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		6 551 502,39	6 551 502,36	5 046 835,36	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,65	48 690 080,18	19 381 569,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,65	48 666 030,18	19 357 519,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 553 634,29	3 553 634,29	2 136 427,60	77 852 852,90	21 498 650,33	56 354 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 553 634,29	3 553 634,29	2 136 427,60	77 852 852,90	21 498 650,33	56 354 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 640 250,00	5 640 250,00	0,00	43 754 228,24	16 693 867,03	27 060 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 640 250,00	5 640 250,00	0,00	43 754 228,24	16 693 867,03	27 060 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	29 325 790,00	16 025 790,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	29 325 790,00	16 025 790,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	18 522 900,00	16 022 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 522 900,00	16 022 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	16 023 770,00	16 023 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 023 770,00	16 023 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	16 024 720,00	16 024 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 024 720,00	16 024 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	16 025 730,00	16 025 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 025 730,00	16 025 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019		9 848 180,00	751 275,00	0,00	751 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		9 854 111,00	751 275,00	0,00	751 275,00	751 275,00	0,00	0,00	-1 423 551,07	x	651,39	230 087,40
Wykonanie 2021		6 843 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 157,54	32 290,32
Wykonanie 2022		7 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 764,24	0,00
Wykonanie 2023		1 047 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 482,15	0,00
Wykonanie 2024		7 394 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	71 656,16	0,00
Plan 3 kw. 2025		4 894 624,52	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	x	72 855,00	0,00
Wykonanie 2025		4 894 624,52	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	x	66 703,45	0,00
2026	A	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 073,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 073,00	0,00
2027	A	4 894 624,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 894 624,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	538 645,00	0,00
2028	A	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026-2041 (wprowadzone zmiany)

(do uchwały nr ……../……./2026 z dnia ……. 2026 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026-2041 (dalej: WPF) została przyjęta uchwałą nr XXVI/230/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2025 r, a następnie zmieniona:
- uchwałą nr XXVIII/254/2026 z dnia 24 lutego 2026 r.,
- uchwałą nr XXIX/273/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Wartości ujęte w niniejszej uchwale aktualizuje się w związku ze zmianami na podstawie:
- zarządzenia nr 87/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.,
- proponowanych zmian budżetu i WPF.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ww. dokumentami, zmianie ulegają niżej wymienione pozycje WPF:

1. **Dochody ogółem**

Wartość dochodów ujętych w WPF na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2026 i wynosi 315.201.537,01 zł (zwiększenie o 1.651.861,54 zł), w tym: dochody bieżące – 261.112.217,54 zł (zwiększenie o 1.861,54 zł), dochody majątkowe – 54.089.319,47 zł (zwiększenie o 1.650.000,00 zł).

1.1 Dochody bieżące – w 2026 r. zwiększenie o kwotę 1.861,54 zł, z tego:

a) zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)934,66 zł,
b) zwiększenie z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych (§ 201) – (+)1.876,91 zł,
c) zmniejszenie z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (-)1.097,00 zł,
d) zwiększenie planu dochodów ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń (§ 092) – (+)146,97 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2026 r. 14.379.925,24 zł - zwiększenie o kwotę 1.714,57 zł, jak pkt 1.1 ppkt a) - c),

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – w 2026 r. 87.998.398,30 zł - zwiększenie o kwotę 146,97 zł, jak pkt 1.1. ppkt d).

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.18-14:05)

1.2 Dochody majątkowe - w 2026 r. 54.089.319,47 zł – zwiększenie o 1.650.000,00 zł, jak w pkt 1.2.2.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
– w 2026 r. 27.605.319,47 zł – zwiększenie o 1.650.000,00 zł,
jak w poniższej tabeli:

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2026-2027

L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Rok	
				2026	2027
I.	**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**		**Po zmianach**	**1 881 055,62**	**0,00**
1	Miejski Żłobek Nr 2 (Maluch+)	Umowa nr JST/I/KPO/T/68 z 24.11.2023 r.	758-75867 § 6297, 855-85516 § 6299	828 725,74	0,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa FEMA.02.02-IP-05MO/24-00 z 02.06.2025 r.	900-90095 § 6257	1 052 329,88	0,00
II.	**Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**		**Plan dotychczasowy**	**24 074 263,85**	**2 936 827,00**
			Zmiany	**1 650 000,00**	**0,00**
			Po zmianach	**25 724 263,85**	**2 936 827,00**
1	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1994/2023 z 29.05.2023 r.	600-60016 § 6300	2 099 960,00	0,00
2	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja)	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6401/PolskiLad z 18.09.2024 r.	758-75816 § 6370	7 645 550,85	0,00
3	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr 52/2025/Wn07/FG-hg-dg/D z 20.02.2025 r.	400-40095 § 6280	12 615 873,00	849 127,00
4	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa nr W/UMWM-UU/UW/ES/6931/2025 z 27.08.2025 r.	926-92605 § 6050	200 000,00	0,00
5	Pomnik Obrońców Modlina - prace konserwatorskie oraz rewaloryzacja miejsca pamięci narodowej	Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania (wniosek nr 124703)	921-92195 § 6330	199 880,00	0,00
6	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	Protokół zbiorczy nr 16 z dnia 05.11.2025 r. - lista podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie (wniosek nr 27150467/BO/2025)	926-92605 § 6260	500 000,00	587 700,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.18-14:05)

7	Budowa odkrytego lodowiska przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	Informacja Ministra Sportu i Turystyki z dnia 04.02.2026 r. o ustaleniu dofinansowania	926-92695 § 6260	0,00	1 000 000,00
8	Modernizacja pływalni miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	Rekomendacja Zarzadu Województwa Mazowieckiego o przyznanie dofinansowania w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej	926-92695 § 6300	813 000,00	0,00
		Protokół zbiorczy nr 17 z dnia 05.11.2025 r. - lista podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie (wniosek nr 27747458/ISW/2025)	926-92695 § 6260	0,00	500 000,00
9	Obiekty zbiorowej ochrony w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa nr 308.1.4.2026.OLiOC	752-75281 § 6310	0,00	0,00
			Zmiany	1 650 000,00	0,00
			Po zmianach	1 650 000,00	0,00
Razem I. + II.			**Plan dotychczasowy**	**25 955 319,47**	**2 936 827,00**
			Zmiany	1 650 000,00	0,00
			Po zmianach	27 605 319,47	2 936 827,00

2. **Wydatki ogółem**

Wartość wydatków ujętych w WPF na rok budżetowy 2026 jest zgodna z planem wydatków budżetowych na rok 2026 i wynosi 327.844.675,41 zł (zwiększenie o 2.876.834,54 zł), w tym: wydatki bieżące – 259.764.472,84 zł (zwiększenie o 1.226.834,54 zł), wydatki majątkowe – 68.080.202,57 zł (zwiększenie o 1.650.000,00 zł).

2.1 Wydatki bieżące – w 2026 r. zwiększenie o 1.226.834,54 zł, z tego:

a) zwiększenie planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy (ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) (§ 210) – (+)934,66 zł, *(w tym wynagrodzenia i pochodne – 934,66 zł),*
b) zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych (§ 201) – (+)1.876,91 zł, *(w tym wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł),*
c) zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) – (-)1.097,00 zł, *(w tym wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł),*
d) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (§§ 458) – (+)146,97 zł,
e) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 421) – (+)500,00 zł,
f) zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności (§ 422) – (-)500,00 zł,
g) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług remontowych (§ 427) – (+)368.000,00 zł,
h) zwiększenie planu wydatków na zakupy usług pozostałych (§ 430) – (+)852.000,00 zł,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.18-14:05)

i) zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 441) – (+)500,00 zł,
j) zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników (§ 470) – (-)500,00 zł,
k) rozdysponowanie rezerwy celowej (§ 481) – (-)31.000,00 zł.
l) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pozostałe) (§§: 401, 411, 412, 417, 471) – (+)35.973,00 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.064.301,54 zł - zwiększenie 36.907,66 zł – jak pkt 2.1 ppkt a) i l).

2.2 Wydatki majątkowe:

1/ w 2026 r. 68.080.202,57 zł - zwiększenie o 1.650.000,00 zł:

a) -200.000,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania „Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego", rozdz. 75281,

b) +1.650.000,00 zł – wprowadzenie zadania „Obiekty zbiorowej ochrony w Nowym Dworze Mazowieckim", rozdz. 75281,

c) +200.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3", rozdz. 80101,

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy:
– w 2026 r. – 68.080.202,57 zł, zwiększenie o 1.650.000,00 zł, jak w pkt. 2.2.

3. **Wynik budżetu** – deficyt w kwocie 12.643.138,40 zł; zwiększenie deficytu o kwotę 1.224.973,00 zł, finansowanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

4. **Przychody budżetu** – 17.537.762,92 zł – zwiększenie o 1.224.973,00 zł – jak w pkt 3.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16.345.943,36 zł – zwiększenie o 1.224.973,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu.

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Sekcja 8 dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań (dane wyliczane są automatycznie przez system).

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy JST może uchwalić budżet i WPF - informują m.in. o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ufp.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy JST, do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).

Zarządzeniem Nr 151/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. burmistrz dokonał wyboru średniej

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.18-14:05)

arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF stanowią informacje uzupełniające względem wyżej opisanych.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.18-14:05)